

证券代码：832134

证券简称：宇都股份

主办券商：国都证券

宇都供应链（山东）股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于2023年11月1日审议并通过：

聘任王晓宇女士为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期一致，自2023年11月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事会秘书江庆先生因个人原因辞职，导致公司董事会秘书职位空缺，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会聘任王晓宇女士为公司董事会秘书。

（三）新任高级管理人员履历

王晓宇，女，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2014年10月至2015年10月就职于青岛市市南税务服务大厅，任税务专员职务；
2015年10月至今担任宇都供应链（山东）股份有限公司财务职务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程

等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任公司董事会秘书不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《宇都供应链（山东）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

宇都供应链（山东）股份有限公司

董事会

2023年11月2日